



## ESE Hospital Local De Concordia

Concordia - MAGDALENA

### 4.1. Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 31/12/2025 y 31/12/2024

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	31/12/2025	31/12/2024
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	<u>5</u>	1.797.666.671,64	336.486.441,00
13 Cuentas por cobrar	7	945.695.790,00	508.891.161,00
15 Inventarios	9	<u>172.435.892,00</u>	<u>56.452.670,00</u>
<b>Total activos corrientes</b>		<b>2.915.798.353,64</b>	<b>901.830.272,00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
16 Propiedades, planta y equipo	<u>10</u>	2.114.799.980,14	2.035.690.022,00
13 Cuentas por cobrar		-	65.346.464,00
19 Otros activos no corrientes	<u>14</u>	-	-
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>2.114.799.980,14</b>	<b>2.101.036.486,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.030.598.333,78</b>	<b>3.002.866.758,00</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>2 PASIVOS CORRIENTES</b>			
23 Prestamos por Pagar	21	-	-
24 Cuentas por pagar	<u>21</u>	1.172.646.200,31	106.881.452,00
25 Beneficios a los empleados	<u>22</u>	499.923.228,58	54.909.791,00
29 Ingresos recibidos por anticipado		<u>1.560.500.300,00</u>	-
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>3.233.069.728,89</b>	<b>161.791.243,00</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
24 Cuentas por pagar		-	327.493.718,00
25 Beneficios a los empleados		-	73.449.031,00
27 Provisiones	<u>23</u>	<u>119.338.262,00</u>	<u>69.338.262,00</u>
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>119.338.262,00</b>	<b>470.281.011,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3.352.407.990,89</b>	<b>632.072.254,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3208 CAPITAL FISCAL	27	<u>2.370.544.843,29</u>	<u>2.472.363.937,00</u>
3230 Resultado del ejercicio	27	(631.302.112,19)	(101.569.433,00)
3225 Otras partidas de patrimonio	27	<u>(61.052.388,21)</u>	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.678.190.342,89</b>	<b>2.370.794.504,00</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>5.030.598.333,78</b>	<b>3.002.866.758,00</b>

GRECY SALAS PEREZ  
GERENTE

ISABEL ARIZA CARBONO  
CONTRATISTA



**ESE Hospital Local De Concordia**  
**Concordia - MAGDALENA**  
**Estado del Resultado Integral Individual**  
 Periodos contables terminados el 31/12/2025 y 31/12/2024  
 (Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	31/12/2025	31/12/2024
Ingresos por prestación de servicios	<a href="#">28</a>	3.703.604.107,50	2.652.172.852,00
Costo por prestación de servicios	<a href="#">30</a>	(1.769.514.186,17)	(1.623.380.032,00)
<b>Utilidad bruta</b>		<b>1.934.089.921,33</b>	<b>1.028.792.820,00</b>
Gastos de administración y operación	<a href="#">29</a>	(3.510.103.185,64)	(2.952.923.372,00)
Gastos de ventas			
Otros gastos operacionales	<a href="#">29</a>	-	(50.283.042,00)
<b>Utilidad operacional</b>		<b>(1.576.013.264,31)</b>	<b>(1.974.413.594,00)</b>
Ingresos financieros	<a href="#">28</a>	32.105,55	13.463,00
Gastos financieros	<a href="#">29</a>	(39.666.710,43)	(23.988.892,00)
Otros ingresos y gastos no operacionales		984.345.757,00	1.896.819.590,00
<b>Resultado del periodo antes de impuestos</b>	27	<b>(631.302.112,19)</b>	<b>(101.569.433,00)</b>
Gasto por impuesto a las ganancias		-	-
<b>Resultado del periodo</b>		<b>(631.302.112,19)</b>	<b>(101.569.433,00)</b>
Ganancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro		-	-
<b>Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultado integral del periodo</b>		<b>(631.302.112,19)</b>	<b>(101.569.433,00)</b>

GRECY SALAS PEREZ  
GERENTE

ISABEL ARIZA CARBONO  
CONTRATISTA



# ESE Hospital Local De Concordia

Concordia- MAGDALENA

## Estado de Flujos de Efectivo Individual

Periodos contables terminados el 31/12/2025 y 31/12/2024

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOTAS	01/01/2025 a 31/12/2025	01/01/2024 a 31/12/2024
Recibidos por prestación de servicios		3703604108	4243788914
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo		32105,55	0
recibos por transferencia y subvenciones		984345757	0
Pagado a proveedores		-462940231,4	-716636427
Pagado por seguros		-24705856	-2249814
Pagados por beneficios a los empleados		-2160150483	-2552248320
Pagado por aportes parafiscales		-23279700	-37939217
Pagado por servicios públicos		-584055335,5	-59067333
pagos de impuestos		-12068164,19	-62064268
comision en gastos bancarios		-39666710,43	0
Deteriodo depreciacion y amortizacion		0	0
Pagado en litigios y demandas civiles		0	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>		<b>1461180231</b>	<b>-440,196,465</b>
Recibido en venta de inversiones de administración de liquidez			
Recibido por rendimientos de inversiones de administración de liquidez			
Recibido por rentas de propiedades de inversión			
Pagado en adquisición de inversiones de administración de liquidez			
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
Pagos de préstamos		0	
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>			
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo		336486441	776,682,906
<b>Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>1797666672</b>	<b>336486441</b>

GRECY SALAS PEREZ  
GERENTE

ISABEL ARIZA CARBONO  
CONTRATISTA



**ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
Concorida- MAGDALENA

Periodos contables terminados 31/12/2025 y 31/12/2024  
(Cifras en Pesos Colombianos)

	CAPITAL FISCAL	RESERVA LEGAL	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	REUSLTADO DEL EJERCICIO	IMPACTO DE TRANSICION	GANANCIA (PERDIDA) INVERSIONES CON CAMBIO EN EL ORIGEN	TOTAL PATRIMONIO
<b>SALDO A 31/12/2023</b>	2.250.845.793,00			(47.521.146,00)			2.203.324.647,00
RESULTADO DEL PERIODO 2023				(47.521.146,00)			
<b>SALDO A 31/12/2024</b>	2.472.363.937,00	-		(101.569.433,00)			2.370.794.504,00
RESULTADO DEL PERIODO 2024				(101.569.433,00)			
<b>SALDO A 31/12/2025</b>	2.370.544.843,29	-		(631.302.112,19)	(61.052.388,21)		1.678.190.342,89

GRECY SALAS PEREZ  
GERENTE

ISABEL ARIZA CARBONO  
CONTRATISTA